

SIMSISTEMA SISTEMA DE INVESTIGACION DE MERCADO CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
SIMSISTEMA SISTEMA DE INVESTIGACION DE MERCADO CIA. LTDA CELEBRADA EN
QUITO EL DIA 19 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 19 de Marzo del 2018, siendo las 10 horas, en el local principal de la compañía SIMSISTEMA SISTEMA DE INVESTIGACION DE MERCADO CIA. LTDA. ubicado en la C/ LUIS PALLARES ZALDUMBIDE E10-91 Y CARLOS ANDRADE MARIN se reúnen los socios señores VALLEJO LLERENA FRANCISCO IVAN, VILLACRESES VINUEZA TERESA DEL CARMEN, PROAÑO ACOSTA GIOVANNA CECILIA, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2017
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta la Sra. Villacreses Vinueza Ana Lucia y como Secretario el Sr. Vallejo Llerena Francisco Iván.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado.

Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban.

Tercer Punto.-

Se resuelve por unanimidad que las utilidades en proporción al aporte de cada socio, de este año 2017 serán distribuidas.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba la presente acta, levantándose la Junta a las 11 horas 15 minutos.



.....
FIRMA AUTORIZADA

VILLACRESES VINUEZA TERESA DEL CARMEN

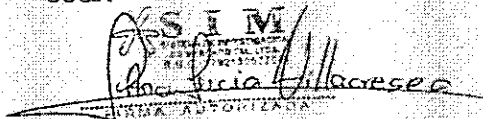
SOCIA



.....
FIRMA AUTORIZADA

PROANO ACOSTA GIOVANNA CECILIA

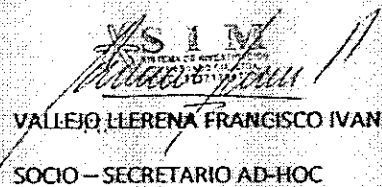
SOCIA



.....
FIRMA AUTORIZADA

VILLACRESES VINUEZA ANA LUCIA

PRESIDENTA



.....
FIRMA AUTORIZADA

VALLEJO LLERENA FRANCISCO IVAN

SOCIO - SECRETARIO AD-HOC